

吉县县域经济发展服务中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责拟定全县区域合作的发展战略、中长期规划和政策措施；

2、研究提出我县区域合作的阶段目标、任务及要求，负责落实国家、省、市、县有关区域协调发展和区域合作政策；

3、负责推进我县经济建设，组织指导我县发展战略规划落实，研究提出我县经济建设的阶段目标、战略任务和相关政策措施；

4、受纪检监察、法院、检察院、公安机关、海关、行政执法机关或机构委托，对纪检监察案件、刑事案件及行政案件涉案财物进行价格认定；

5、承担全县应急成品粮油储备、轮换、调拨、储存安全工作；

6、管理全县应急救灾物资，承担全县救灾物资储备、轮换、调拨、安全任务。

7、贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省、市、县决策部署，开展能源革命综合改革试点，实现能源行业高质量转型发展；负责能源行业的预测预警，开展能源行业经济运行态势分析，动态跟踪监测能源领域信息数据，为全县能源行业发展提供支持和服 务，提出阶段性技术发展政策议；

8、负责能源行业重大项目前期调查研究，为推动全县能源产业发展和重大项目建设提供服务，推进新能源、可再生能源发展；开展节能法律法规、政策规定的宣传普及，为节能监察提供服务保障；

9、组织参加能源领域新技术、新工艺、新装备推广应用，组织参与能源领域对外交流合作；

10、开展油气管道、光伏发电、生物质发电、风力发电等能源行业的安全监管及分析研究，提出政策建议；

11、完成县发改局交办的其他工作。

二、机构设置情况

吉县县域经济发展服务中心设下列内设机构，分别为：办公室、县域经济发展和价格认定股、粮油和应急物资股、能源服务股。

人员情况：在职干部职工22人，退休22人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.53	一、一般公共服务支出	32	273.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.39
	9		九、卫生健康支出	40	10.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	122.89
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	481.53	本年支出合计	58	481.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	481.53	总计	62	481.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		481.53	481.53					
201	一般公共服务支出	273.80	273.80					
20104	发展与改革事务	273.80	273.80					
2010450	事业运行	226.68	226.68					
2010499	其他发展与改革事务支出	47.12	47.12					
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39					
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19					
2080502	事业单位离退休	14.16	14.16					
2080503	离退休人员管理机构	0.84	0.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76					
20807	就业补助	1.20	1.20					
2080711	就业见习补贴	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	10.67	10.67					
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67					
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65					
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02					
221	住房保障支出	20.77	20.77					
22102	住房改革支出	20.77	20.77					
2210201	住房公积金	20.77	20.77					
222	粮油物资储备支出	122.89	122.89					
22201	粮油物资事务	25.39	25.39					
2220119	设施建设	15.02	15.02					
2220199	其他粮油物资事务支出	10.37	10.37					
22204	粮油储备	97.50	97.50					
2220401	储备粮油补贴	97.50	97.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		481.53	308.94	172.59			
201	一般公共服务支出	273.80	226.15	47.66			
20104	发展与改革事务	273.80	226.15	47.66			
2010450	事业运行	226.68	226.15	0.54			
2010499	其他发展与改革事务支出	47.12		47.12			
208	社会保障和就业支出	53.39	51.35	2.04			
20805	行政事业单位养老支出	52.19	51.35	0.84			
2080502	事业单位离退休	14.16	14.16				
2080503	离退休人员管理机构	0.84		0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76				
20807	就业补助	1.20		1.20			
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20			
210	卫生健康支出	10.67	10.67				
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67				
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65				
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02				
221	住房保障支出	20.77	20.77				
22102	住房改革支出	20.77	20.77				
2210201	住房公积金	20.77	20.77				
222	粮油物资储备支出	122.89		122.89			
22201	粮油物资事务	25.39		25.39			
2220119	设施建设	15.02		15.02			
2220199	其他粮油物资事务支出	10.37		10.37			
22204	粮油储备	97.50		97.50			
2220401	储备粮油补贴	97.50		97.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	481.53	一、一般公共服务支出	33	273.80	273.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.39	53.39		
	9		九、卫生健康支出	41	10.67	10.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.77	20.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	122.89	122.89		

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	481.53	本年支出合计	59	481.53	481.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	481.53	总计	64	481.53	481.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		481.53	308.94	172.59
201	一般公共服务支出	273.80	226.15	47.66
20104	发展与改革事务	273.80	226.15	47.66
2010450	事业运行	226.68	226.15	0.54
2010499	其他发展与改革事务支出	47.12		47.12
208	社会保障和就业支出	53.39	51.35	2.04
20805	行政事业单位养老支出	52.19	51.35	0.84
2080502	事业单位离退休	14.16	14.16	
2080503	离退休人员管理机构	0.84		0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20
210	卫生健康支出	10.67	10.67	
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	
221	住房保障支出	20.77	20.77	
22102	住房改革支出	20.77	20.77	
2210201	住房公积金	20.77	20.77	
222	粮油物资储备支出	122.89		122.89
22201	粮油物资事务	25.39		25.39
2220119	设施建设	15.02		15.02
2220199	其他粮油物资事务支出	10.37		10.37
22204	粮油储备	97.50		97.50
2220401	储备粮油补贴	97.50		97.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.23	302	商品和服务支出	15.33	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	83.74	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.30	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	57.24	30205	水费	0.04	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.76	30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费	1.00	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	2.70	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.77	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	61.37	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.97	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	47.22	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	0.20	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.22	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.58	31010	安置补助				
人员经费合计		293.61	公用经费合计								15.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县县域经济发展
服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县县域经济发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计481.53万元，支出总计481.53万元。与上年相比，收入总计减少114.41万元，下降19.2%，支出总计减少114.41万元，下降19.2%。主要原因是2024年度减少了粮库信息化建设项目和兰家河库点室外改造项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计481.53万元，其中：

财政拨款收入481.53万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计481.53万元，其中：

基本支出308.94万元，占比64.16%；

项目支出172.59万元，占比35.84%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计481.53万元，支出总计481.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少114.41万元，下降19.2%；财政拨款支出总计减少114.41万元，下降19.2%。主要原因是2024年度减少了粮库信息化建设项目和兰家河库点室外改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出481.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少114.41万元，下降19.2%。主要原因是2024年度减少了粮库信息化建设项目和兰家河库点室外改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出481.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)273.80万元，占比56.86%；

社会保障和就业支出(类)53.39万元，占比11.09%；

卫生健康支出(类)10.67万元，占比2.22%；

住房保障支出(类)20.77万元，占比4.31%；

粮油物资储备支出(类)122.89万元，占比25.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算381.46万元，支出决算481.53万元，完成年初预算的126.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算198.63万元，支出决算273.80万元，完成年初预算的137.84%，用于在职人员工资、津贴补贴等。较上年决算增加46.27万元，增长20.34%，主要原因是2023年在在职人员工资、津贴补贴等部分支出在粮油物资储备支出中列支，本年度在一般公共服务支出中列支，相应的一般公共服务支出较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算39.27万元，支出决算53.39万元，完成年初预算的135.96%，用于单位人员养老保险缴费支出，退休人员基础绩效奖和取暖补贴、独生子女父母退休一次性奖励等。较上年决算增加1.07万元，增长2.05%，主要原因是本年度增加退休人员基础绩效奖和职业年金做实个人账户支出。

卫生健康支出年初预算9.88万元，支出决算10.67万元，完成年初预算的108.00%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算增加5.68万元，增长113.83%，主要原因是本年度新增在职人员两名，医疗保险支出增加，相应的卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算22.13万元，支出决算20.77万元，完成年初预算的93.85%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较上年决算增加9.43万元，增长83.16%，主要原因是本年度新增在职人员两名，住房公积金支出增加，相应的住房保障支出增加。

粮油物资储备支出年初预算111.55万元，支出决算122.89万元，完成年初预算的110.17%，用于粮库信息化建设项目、县级储备粮费用及利息补贴、储备粮到期轮换费用等。较上年决算减少176.87万元，下降59%，主要原因是本年度减少了粮库信息化建设费用和兰家河库点室外改造项目，相应的粮油物资储备支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出308.94万元，其中：

人员经费293.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；

公用经费15.33万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金172.59万元，其中一般公共预算项目支出172.59万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

吉县县域经济发展服务中心部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)及代码		054-吉县发展和改革委员会						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		381.46	481.53	481.53	0	100%	10
	一般公共预算资金		381.46	481.53	481.53	0	100%	10
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		381.46	481.53	481.53	0	100%	10
	基本支出		251.72	308.94	308.94	0	100%	10
	项目支出		129.74	172.59	172.59	0	100%	10
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	1.保障粮食安全:落实粮食储备任务,确保储备粮数量充足、质量达标,区域粮食供应稳定。2.加强市场监管:严格粮食流通环节监督检查,打击违法违规行,维护市场秩序和价格稳定。3.推进产业升级:支持粮食加工企业技术改造,提升粮食精深加工能力,促进产业高质量发展。4.优化仓储设施:推进现代化粮库建设,完善仓储物流体系,降低粮食损耗率。5.强化应急保障:健全粮食应急响应机制,提升突发事件应对能力,确保应急情况下粮食及时供应。6.落实惠农政策:严格执行粮食收购政策,保护农民种粮积极性,促进农民增收。				本年度绩效目标基本完成,粮食安全保障能力持续增强,市场调控有效,产业水平提升,下一步将重点优化储备结构和提高应急响应效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急成品油数量(食用油)	1万斤	1万斤	5	5	
			维修库点个数	2个	2个	5	5	
			储备粮轮换粮数量	224万斤	224万斤	5	5	
			粮食库存检查开展次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	粮食库存检查覆盖面	≥98%	98%	5	5	
			工程基础设施建设内容完好率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	粮食轮换结束时间	2024年12月	2024年12月	4	4	
			粮库维修改造完成时间	2024年12月	2024年12月	3	3	
			粮食库存调拨完成时间	2024年12月	2024年12月	3	3	
		成本指标	储备粮到期轮换费	41.2万元	41.2万元	4	4	
			维修维护费用	7万元	7万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	采用先进技术带来实际收入增长率	≥5%	4%	10	8	粮食收购价格变动
		社会效益指标	粮食质量安全得到保障	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好	影响良好	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						98	
自评结果	部门整体实施和预算执行情况		全年预算数481.53万元,全年执行481.53万元,其中,基本支出308.94万元,项目支出172.59万元。本年度较好的完成了各项项目建设工作,有效的提高了单位运转效率。					
	履职效能		1.保障粮食安全:落实粮食储备任务,确保储备粮数量充足、质量达标,区域粮食供应稳定。2.加强市场监管:严格粮食流通环节监督检查,打击违法违规行,维护市场秩序和价格稳定。3.推进产业升级:支持粮食加工企业技术改造,提升粮食精深加工能力,促进产业高质量发展。4.优化仓储设施:推进现代化粮库建设,完善仓储物流体系,降低粮食损耗率。5.强化应急保障:健全粮食应急响应机制,提升突发事件应对能力,确保应急情况下粮食及时供应。6.落实惠农政策:严格执行粮食收购政策,保护农民种粮积极性,促进农民增收。					

整体 绩效 分析	分析	
	管理效率	一是坚决履职尽责，落实防控措施。二是加强粮油企业监管，促进行业发展。三是做好行业节能监督，改善能源效能。四是激发市场活力，促进市场主体增速。五是扩大普惠范围，提高老年群体幸福感。
	社会效应	推动完善基本经济制度和现代化市场经济体系，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，提出利用外资和境外投资的战略规划和结构优化政策。
	可持续性	健全管理制度，后续管理到位，促进当地农村经济可持续发展。
	主要经验做法	一是坚决履职尽责，落实防控措施。二是加强能源企业监管，促进行业发展。三是做好行业节能监督，改善能源效能。四是激发市场活力，促进市场主体增速。五是扩大普惠范围，提高老年群体幸福感。六是完善社会信用体系体制机制。七是注重考核激励。八是做好灾后重建。
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	调查研究工作开展不够深入、规范。
	下一步改进措施及管理建议	深入基层，深入群众，广泛开展调查研究。

附件1

县级储备粮保管费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			县级储备粮保管费用									
主管部门			054-吉县发展和改革局					预算单位		055001-吉县县域经济发展服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		40	40	40	40	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金		40	40	40	40	0	100%	10	
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2024年县级储备粮保管费保障粮食储备安全，质量达标							基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	县级储备粮数量	=800万斤	=800万斤	800万斤	20	20				
		质量指标	粮食市场管理监管覆盖率	≥98%	≥98%	98%	10	10				
		时效指标	县级储备粮补贴时限	2025年	2025年	2025年	10	10				
		成本指标	费用补贴金额	40万元	40万元	40万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	=5%	=5%	5%	10	7	对农民增收有促进作用			
		社会效益指标	维护粮食市场稳定	持续稳定	持续稳定	持续稳定	10	10				
		生态效益指标	对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好	影响良好	影响良好	10	10				
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10				
总 分							100	97				
自评结论	项目实施和预算执行情况		规定时间内完成，按照实际保管费支付									
	产出情况		按实际保管费支付，完成较好									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障了县级储备粮的顺利完成，增加了粮食市场稳定
		满意度情况及分析	群众满意度较高
		主要经验做法	在规定的时间内完成项目计划，按实际产生的利息支付，顺利完成项目。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	种植粮食农户还是较少，今后应多宣传政策，做到家喻户晓。
		下一步改进措施及管理建议	多宣传政策，做到家喻户晓。

项目负责人：冯强

经办人：冯成

日期：2025年5月15日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

储备粮到期轮换费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			储备粮到期轮换费用									
主管部门			054-吉县发展和改革局					预算单位		055001-吉县县域经济发展服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		41.2	41.2	41.2	41.2	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金		41.2	41.2	41.2	41.2	0	100%	10	
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2023年1月-12月储备粮轮换费用，保障储备粮轮换数量真实，质量良好，储备安全，完成轮换任务							按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	储备粮轮换粮食数量	224万斤	224万斤	224万斤	10	10				
			粮食库存检查开展次数	≥2次	≥2次	2次	10	10				
		质量指标	粮食库存检查覆盖面	≥98%	≥98%	98%	10	10				
			时效指标	粮食轮换结束时间	2025年12月	2025年12月	2025年12月	5	5			
		粮食轮换开始时间		2025年1月	2025年1月	2025年1月	5	5				
	效益指标	成本指标		储备粮到期轮换费	41.2万元	41.2万元	41.2万元	10	10			
		经济效益指标	采用先进技术带来实际收入增长	≥5%	≥5%	5%	10	10				
			粮食质量安全得到保障	保障	保障	保障	5	5				
		社会效益指标	突发事件时提高应急保障能力率	≥95%	≥95%	95%	5	5				
			生态效益指标									
	可持续影响		对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好	影响良好	影响良好	10	7	具有较好的稳定粮食市场的作用			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总 分							100	97				
项目实施和预算执行情况			按时完成，按预算支付									

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	完成较好，保障工作顺利开展
		效益情况及分析	体现了项目该有的价值
		满意度情况及分析	社会反响总体良好
		主要经验做法	项目自建按照项目实施进度安排支出，按时足额到位
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	下一步将加强和财政联系，积极向领导汇报项目情况，切实落实本单位项目实施
		下一步改进措施及管理建议	提高预算编制准确率

项目负责人：冯强

经办人：陈成伟

日期：2025年5月15日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县县域经济发展服务中心关于申请丰泽园酒店屋面防水修缮及院内排水改造项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县县域经济发展服务中心关于申请丰泽园酒店屋面防水修缮及院内排水改造项目									
主管部门		901-吉县财政局预算股					预算单位		吉县县域经济发展服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数						预算编制数	
		资金总额：		29.54	29.54	29.54	29.38	0	99%	9	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金		29.54	29.54	29.54	29.38	0	99%	9	
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我中心多拥有的原粮食局房产于2003年有丰泽园大酒店承包经营，由于使用时间较长，目前出现房顶漏水严重，院内排水管道塌陷、排水不畅等问题，导致企业无法正常经营，需对屋面防水及排水管道进行维修改造，依据原合同第六条第二、第三款约定。					已完成修缮任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	主楼屋面防水改造	610平米	610平米	610平米	10	10			
			附属用房屋面防水改造	229平米	229平米	229平米	5	5			
			排水沟改造	115.5平米	115.5平米	115.5平米	5	5			
		质量指标	工程基础设施建设内容完好率	≥99%	≥99%	99%	10	10			
			修缮及时性	及时	及时	及时	5	5			
		时效指标	项目按时竣工率	100%	100%	100%	5	5			
			成本指标	修缮及改造费用	295396.63元	295396.63元	293819.12元	10	9	合同价低于预算金额	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	完善屋面防水修缮及排水改造	完善	完善	完善	30	20	较好的完成了屋面防水修缮及排水改造工作		
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10			
总 分							100	88			
		项目实施和预算执行情况		已完成丰泽园酒店屋面防水修缮及院内排水改造项目							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	主楼屋面防水改造、附属房屋面防水改造、排水沟改造均已完成
		效益情况及分析	屋面防水修缮及排水改造
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目负责人：冯强

经办人：冯强

日期：2025年5月15日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

县级储备粮利息补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县级储备粮利息补贴									
主管部门		054-吉县发展和改革局					预算单位		055001-吉县县域经济发展服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		15	15	15	10.95	0	73%	7	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金		15	15	15	10.95	0	73%	7	
		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2023年县级储备粮利息补贴保障粮食储备安全，质量达标						基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	县级储备粮数量	=800万斤	=800万斤	800万斤	20	20			
		质量指标	粮食市场管理监管覆盖率	≥98%	≥98%	98%	10	10			
		时效指标	县级储备粮利息补贴时限	2025年	2025年	2025年	10	10			
		成本指标	利息补贴金额	≤15万元	≤15万元	10.95	10	7	根据农发行利息结算单支付		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	=5%	=5%	5%	10	7	对农民增收有促进作用		
		社会效益指标	维护粮食市场稳定	持续稳定	持续稳定	持续稳定	10	10			
		生态效益指标	对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好	影响良好	影响良好	10	10			
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10			
总 分							100	91			
自评总结	项目实施和预算执行情况		规定时间内完成，按照实际利息支付								
	产出情况		按实际利息支付，完成较好								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障了县级储备粮的顺利完成，增加了粮食市场稳定
		满意度情况及分析	群众满意度较高
		主要经验做法	在规定的时间内完成项目计划，按实际产生的利息支付，顺利完成项目。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	种植粮食农户还是较少，今后应多宣传政策，做到家喻户晓。
		下一步改进措施及管理建议	多宣传政策，做到家喻户晓。

项目负责人：冯强

经办人：马成明

日期：2025年5月15日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

粮库信息化建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		粮库信息化建设项目									
主管部门		054-吉县发展和改革委员会					预算单位	055001-吉县县域经济发展服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数预算编制数									
		资金总额:		15.0225	15.0225	15.0225	15.0225	0	100%	10	
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县(区)财政资金		15.0225	15.0225	15.0225	15.0225	0	100%	10	
		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据山西省粮食和物资储备局下发的《关于下达粮食购销监管和粮库信息化项目库端硬件建设规范的函》(晋粮发函【2023】34号),临汾市发改委、临汾市财政局联合下发的《关于粮食购销监管和粮库信息化项目库端硬件建设规范的通知》(临发改安发【2023】47号)文件精神,为实现粮库信息化建设的目						已完成粮库信息化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	综合布线	1个	1个	1个	2	2			
			大屏电视	1个	1个	1个	2	2			
			以太网交换机	2个	2个	2个	2	2			
			业务计算机	1个	1个	1个	2	2			
			线缆材料	1个	1个	1个	2	2			
			服务器	1个	1个	1个	2	2			
			核心交换机	2个	2个	2个	2	2			
			接入交换机	2个	2个	2个	2	2			
			质检LED通知屏	1个	1个	1个	2	2			
			称重显示屏	1个	1个	1个	2	2			
		质量指标	是否符合上级要求的硬件建设规范	是	是	是	10	10			
		时效指标	项目审计验收日期	2024年1月24日	2024年1月24日	2024年1月24日	5	5			
			项目开始日期	2023年11月21日	2023年11月21日	2023年11月21日	5	5			
		成本指标	验收合格后尾款	150225元	150225元	150225元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障我县粮食购销监管	保障	保障	保障	10	7	保障我县粮食购销监管		
			推动我县粮库信息化建设	推动	推动	推动	10	8	推动我县粮库信息化建设		
		生态效益指标									
	可持续影响	持续保障我县粮食安全	持续	持续	持续	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100	95			

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析	履行合同约定，及时支付费用，避免耽误工程进度
		产出情况 及分析	根据合同约定，按进度支付
		效益情况 及分析	为实现粮库信息化建设的目标任务。
		满意度情况 及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		按照合同约定，根据工程进度支付费用
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		根据合同内容，履行约定，及时支付
	下一步改进措施及 管理建议		每个项目需要项目的管理程序，明确各个阶段的目标和职责

项目负责人：冯强

经办人：陈成明

日期：2025 年 5 月 15 日

附件1

县级储备粮费用及利息补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			县级储备粮费用及利息补贴									
主管部门			054-吉县发展和改革局					预算单位		055001-吉县县域经济发展服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	55	55	55	50.34	0	92%	9		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	55	55	55	50.34	0	92%	9		
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2023年县级储备粮费用及利息补贴保障粮食储备安全，质量达标							基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	县级储备粮费用	=800万斤	=800万斤	=800万斤	20	20				
		质量指标	粮食市场管理监督	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		时效指标	县级储备粮补贴	2023年1月-2023	2023年1月-2023	达成预期指标	10	10				
		成本指标	费用补贴金额	=40万元	=40万元	=40万元	5	5				
			利息补贴金额	=15万元	=15万元	11.03203万	5	2	根据农发行利息结算单支付			
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	=5%	=5%	=5%	10	10				
		社会效益指标	维护粮食市场稳定	持续稳定	持续稳定	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	对稳定粮食市场影响良好	影响良好	影响良好	达成预期指标	10	10				
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							100	96				
自评结果	项目实施和预算执行情况			规定时间内完成，按照实际利息支付								
	产出情况			按实际利息支付，完成较好								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障了县级储备粮的顺利完成，增加了粮食市场稳定
		满意度情况及分析	群众满意度较高
		主要经验做法	在规定的时间内完成项目计划，按实际产生的利息支付，顺利完成项目。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	种植粮食农户还是较少，今后应多宣传政策，做到家喻户晓。
		下一步改进措施及管理建议	多宣传政策，做到家喻户晓。

项目负责人：冯强

经办人：马成红

日期：2025 年 5 月 15 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

下一步改进措施及管理建议	下一步将加强和财政联系，积极向领导汇报项目进展，切实落实本单位项目实施
--------------	-------------------------------------

项目负责人：冯强

经办人：陈成刚

日期：2025年5月15日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。